

Gemeinde Wietze



Wir haben Energie!

1. Nachtragshaushaltssatzung und
Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr **2017**

Vorbericht

1. Allgemeines

Die Gemeinde Wietze hat für das Leader-Projekt "Instandsetzung und Inwertsetzung der Landmarke "Turm 70" im Deutschen Erdölmuseum Wietze" die Projektträgerschaft übernommen. Aufgrund der Höhe der zu leistenden Ein- und Auszahlungen ist die Maßnahme in einem 1. Nachtragshaushalt 2017 darzustellen.

Durch Bescheid des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 31.03.2017 sind die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben und dementsprechend auch die darauf zu leistende Kreisumlage, Bescheid des Landkreis Celle vom 13.06.2017, anzupassen.

2. Investitionen

Begründet durch die Übernahme der Trägerschaft für das Leader-Projekt "Instandsetzung und Inwertsetzung der Landmarke "Turm 70" im Deutschen Erdölmuseum Wietze" ist über den Nachtrag die Investition abzubilden. Der Eigenanteil von 100 T€ ändert sich nicht, wird jedoch aufgrund der Mittelbereitstellung im Ergebnishaushalt 2016 dort nicht verausgabt und innerhalb der Investition neu bereitgestellt.

Für die geplante Errichtung einer neuen Kindertagesstätte sind zunächst Planungskosten in Höhe von 40 T€ bereitzustellen.

Aufgrund eines Systemfehlers im Buchhaltungssystem H&H wurden für den Haushalt 2017 Mittel angemeldet und politisch bereitgestellt, jedoch nicht auf das entsprechende Investitionskonto übernommen. Die Investitionsposition „Erwerb von Hard- und Software“ wird daher um 11,5 T€ überhöht dargestellt, um die notwendigen Mittel von 16,2 T€ bereitzustellen.

Durch eine Grundstücksveräußerung werden 31 T€ investive Einzahlungen und in entsprechender Höhe außerordentliche Erträge geplant.

3. Ergebnishaushalt

Die Änderungen im Ergebnishaushalt resultieren aus Anpassungen zwischen der Haushaltsplanung in 2016 und den Bedarfen, die sich bis zum derzeitigen Zeitpunkt herausgestellt haben. Diese können den Änderungslisten mit den angeführten Begründungen entnommen werden.

1. Nachtragshaushaltsatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Gemeinde Wietze in der Sitzung am 22.08.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesambeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesambetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge fest- gesetzt auf
	- Euro -			
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	11.820.900,00	922.800,00	200.000,00	12.543.700,00
ordentliche Aufwendungen	12.253.700,00	362.800,00	0,00	12.616.500,00
außerordentliche Erträge	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.290.800,00	922.800,00	200.000,00	12.013.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.385.900,00	362.800,00	0,00	11.748.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	459.600,00	296.000,00	0,00	755.600,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.073.200,00	428.600,00	90.000,00	7.411.800,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.613.600,00	0,00	0,00	6.613.600,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
Nachrichtlich:				
Gesambetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	18.364.000,00	1.218.800,00	200.000,00	19.382.800,00
Gesambetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	18.814.100,00	791.400,00	90.000,00	19.515.500,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.613.600,00 € nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.315.400,00 € nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Wietze, den 23.08.2017

.....
Bürgermeister

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.043.500	9.243.500	-200.000	-2,16
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584.800	662.000	922.800	139,40
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	531.900	531.900	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	519.100	519.100	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	78.100	78.100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.300	347.300	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	160.000	160.000	0	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	279.000	279.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.543.700	11.820.900	722.800	6,11
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.435.600	3.415.600	20.000	0,59
14.	Aufwendungen für Versorgung	27.000	27.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.400	1.950.600	110.800	5,68
16.	Abschreibungen	747.600	747.600	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299.700	299.700	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.625.400	5.467.400	158.000	2,89
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.800	345.800	74.000	21,40
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.616.500	12.253.700	362.800	2,96
22.	= ordentliches Ergebnis	-72.800	-432.800	360.000	-83,18
23.	außerordentliche Erträge	31.000	0	31.000	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	0	0	0	
27.	außerordentliches Ergebnis	31.000	0	31.000	
28.	Jahresergebnis	-41.800	-432.800	391.000	-90,34
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.043.500	9.243.500	-200.000	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584.300	661.500	922.800	0	0	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	519.100	519.100	0	0	0	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	81.100	81.100	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.600	346.600	0	0	0	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160.000	160.000	0	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	279.000	279.000	0	0	0	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.013.600	11.290.800	722.800	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.345.900	3.325.900	20.000	0	0	0,00	0,00
12	Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.060.400	1.949.600	110.800	0	0	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	299.700	299.700	0	0	0	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	5.625.400	5.467.400	158.000	0	0	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	417.300	343.300	74.000	0	0	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.748.700	11.385.900	362.800	0	0	0,00	0,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	264.900	-95.100	360.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	379.600	114.600	265.000	0	0	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	345.000	345.000	0	0	0	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	31.000	0	31.000	0	0	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	755.600	459.600	296.000	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.526.000	1.486.000	40.000	0	0	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	5.735.000	5.460.000	275.000	5.795.400	5.795.400	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000	116.400	23.600	520.000	520.000	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.800	10.800	0	0	0	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.411.800	7.073.200	338.600	6.315.400	6.315.400	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.656.200	-6.613.600	-42.600	-6.315.400	-6.315.400	0,00	0,00
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.391.300	-6.708.700	317.400	-6.315.400	-6.315.400	0,00	0,00
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.613.600	6.613.600	0	0	0	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	355.000	355.000	0	0	0	0,00	0,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	6.258.600	6.258.600	0	0	0	0,00	0,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-132.700	-450.100	317.400	-6.315.400	-6.315.400	0,00	0,00
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-132.700	-450.100	317.400	-6.315.400	-6.315.400	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111300 Kämmerei

verantwortlich: Herr Meinecke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	173.400	173.400	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.200	173.400	1.800	1,03
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-175.200	-173.400	-1.800	1,03
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-175.200	-173.400	-1.800	1,03
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.200	-173.400	-1.800	1,03

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111300 Kämmerei

verantwortlich: Herr Meinecke

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	173.400	173.400	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.800	0	1.800	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.200	173.400	1.800	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.200	-173.400	-1.800	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-175.200	-173.400	-1.800	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-175.200	-173.400	-1.800	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111500 Dienstleistungen im Bereich Tul

verantwortlich: Herr Klußmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.900	14.900	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300	32.300	0	0,00
16.	Abschreibungen	8.600	8.600	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700	30.700	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.500	86.500	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-86.500	-86.500	0	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-86.500	-86.500	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.500	-86.500	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111500 Dienstleistungen im Bereich Tul

verantwortlich: Herr Klußmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.900	14.900	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.300	32.300	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.700	30.700	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.900	77.900	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.900	-77.900	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	4.100	11.900	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	4.100	11.900	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	-4.100	-11.900	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-93.900	-82.000	-11.900	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung	-93.900	-82.000	-11.900	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111600 Personaldienste

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	216.100	216.100	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	27.000	27.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.500	70.500	24.000	25,40
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.600	339.600	24.000	6,60
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-363.600	-339.600	-24.000	6,60
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-363.600	-339.600	-24.000	6,60
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.600	-339.600	-24.000	6,60

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111600 Personaldienste

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	128.100	128.100	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.000	23.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen	3.000	3.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.500	70.500	24.000	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.600	224.600	24.000	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.600	-224.600	-24.000	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-248.600	-224.600	-24.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-248.600	-224.600	-24.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111900 Liegenschaftsmanagement

verantwortlich: Herr Duwe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	21.000	21.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.100	21.100	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.800	89.800	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.600	71.600	10.000	12,25
16.	Abschreibungen	12.900	12.900	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.300	174.300	10.000	5,43
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-163.200	-153.200	-10.000	6,13
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-163.200	-153.200	-10.000	6,13
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.200	-153.200	-10.000	6,13

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111900 Liegenschaftsmanagement

verantwortlich: Herr Duwe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	privatrechtliche Entgelte	21.000	21.000	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	21.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	89.800	89.800	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.600	71.600	10.000	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.400	161.400	10.000	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.400	-140.400	-10.000	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	400.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen	4.800.400	4.800.400	0	4.800.400	4.800.400
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.200.400	5.200.400	0	4.800.400	4.800.400
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.200.400	-5.200.400	0	-4.800.400	-4.800.400
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.350.800	-5.340.800	-10.000	-4.800.400	-4.800.400
37	Finanzmittelveränderung	-5.350.800	-5.340.800	-10.000	-4.800.400	-4.800.400

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122200 Meldeangelegenheiten

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
5.	Ordentliche Erträge				
	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.500	38.500	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.500	38.500	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.400	32.400	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	100,00
16.	Abschreibungen	600	600	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100	29.100	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.800	62.100	2.700	4,17
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-26.300	-23.600	-2.700	10,27
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-26.300	-23.600	-2.700	10,27
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.300	-23.600	-2.700	10,27

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122200 Meldeangelegenheiten

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.500	38.500	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.500	38.500	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	32.400	32.400	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.700	0	2.700	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.100	29.100	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.200	61.500	2.700	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.700	-23.000	-2.700	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-25.700	-23.000	-2.700	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung	-25.700	-23.000	-2.700	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandschutz

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.700	11.700	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.700	22.700	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.600	24.600	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.500	134.900	12.600	8,54
16.	Abschreibungen	80.500	80.500	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.400	7.400	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.000	272.400	12.600	4,42
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-262.300	-249.700	-12.600	4,80
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-262.300	-249.700	-12.600	4,80
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.300	-249.700	-12.600	4,80

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandschutz

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	24.600	24.600	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.500	134.900	12.600	0	0
15	Transferauszahlungen	7.400	7.400	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.500	191.900	12.600	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.500	-180.900	-12.600	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	520.000	520.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	520.000	520.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-520.000	-520.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-223.500	-210.900	-12.600	-520.000	-520.000
37	Finanzmittelveränderung	-223.500	-210.900	-12.600	-520.000	-520.000

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211000 Grundschule Wietze

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.100	21.100	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	30.000	30.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	300.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	352.600	352.600	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	175.200	175.200	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.300	353.300	2.000	0,56
16.	Abschreibungen	43.000	43.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500	27.500	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	601.000	599.000	2.000	0,33
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-248.400	-246.400	-2.000	0,81
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-248.400	-246.400	-2.000	0,81
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.400	-246.400	-2.000	0,81

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211000 Grundschule Wietze

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	30.000	30.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.000	300.000	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.500	331.500	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	175.100	175.100	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	355.300	353.300	2.000	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.500	27.500	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.900	555.900	2.000	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.400	-224.400	-2.000	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.200	41.200	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.200	41.200	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.200	-41.200	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-267.600	-265.600	-2.000	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung	-267.600	-265.600	-2.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 251000 Deutsches Erdölmuseum Wietze

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	300	300	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	300	300	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
16.	Abschreibungen	600	600	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	70.000	70.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.900	70.900	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-70.600	-70.600	0	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-70.600	-70.600	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.600	-70.600	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 251000 Deutsches Erdölmuseum Wietze

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15	Transferauszahlungen	70.000	70.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	300	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.300	70.300	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.300	-70.300	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.000	0	265.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000	0	265.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26	Baumaßnahmen	365.000	0	365.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.000	0	365.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-170.300	-70.300	-100.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-170.300	-70.300	-100.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
 Produkt 362000 Kinder- und Jugenderholung

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	500	500	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.800	18.800	20.000	51,55
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.300	27.300	20.000	42,28
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-46.800	-26.800	-20.000	42,74
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-46.800	-26.800	-20.000	42,74
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.800	-26.800	-20.000	42,74

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
 Produkt 362000 Kinder- und Jugenderholung

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	38.800	18.800	20.000	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.500	8.500	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.300	27.300	20.000	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.300	-27.300	-20.000	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-47.300	-27.300	-20.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-47.300	-27.300	-20.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.000	340.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.700	13.700	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	210.000	210.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	564.400	564.400	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.210.400	1.210.400	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.800	170.100	18.700	9,90
16.	Abschreibungen	22.700	22.700	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	503.600	503.600	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.928.800	1.910.100	18.700	0,97
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.364.400	-1.345.700	-18.700	1,37
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.364.400	-1.345.700	-18.700	1,37
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.364.400	-1.345.700	-18.700	1,37

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.000	340.000	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	210.000	210.000	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.000	550.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.209.400	1.209.400	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	188.800	170.100	18.700	0	0
15	Transferauszahlungen	503.600	503.600	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.300	3.300	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.100	1.886.400	18.700	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.355.100	-1.336.400	-18.700	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.600	13.600	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.600	13.600	40.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.600	-13.600	-40.000	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.408.700	-1.350.000	-58.700	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung	-1.408.700	-1.350.000	-58.700	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
 Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.100	20.100	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.800	66.800	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	26.200	3.000	10,27
16.	Abschreibungen	4.200	4.200	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.000	99.000	3.000	2,94
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-81.900	-78.900	-3.000	3,66
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-81.900	-78.900	-3.000	3,66
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.900	-78.900	-3.000	3,66

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
 Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	66.800	66.800	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.200	26.200	3.000	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800	1.800	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.800	94.800	3.000	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.800	-74.800	-3.000	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-92.800	-89.800	-3.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-92.800	-89.800	-3.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

verantwortlich: Herr Duwe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	195.100	195.100	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.600	7.600	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.900	1.900	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	204.600	204.600	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	101.000	101.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.200	143.200	0	0,00
16.	Abschreibungen	210.000	210.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	454.200	454.200	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-249.600	-249.600	0	0,00
22.	außerordentliche Erträge	31.000	0	31.000	100,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	31.000	0	31.000	100,00
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-218.600	-249.600	31.000	-14,18
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.600	-249.600	31.000	-14,18

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

verantwortlich: Herr Duwe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.600	7.600	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.900	1.900	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500	9.500	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	101.000	101.000	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	143.200	143.200	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.200	244.200	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-234.700	-234.700	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	315.000	315.000	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	31.000	0	31.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.000	315.000	31.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000	650.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen	415.000	505.000	-90.000	935.000	935.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.065.000	1.155.000	-90.000	935.000	935.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-719.000	-840.000	121.000	-935.000	-935.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-953.700	-1.074.700	121.000	-935.000	-935.000
37	Finanzmittelveränderung	-953.700	-1.074.700	121.000	-935.000	-935.000

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

verantwortlich: Herr Duwe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.300	21.300	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.300	21.300	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.100	38.100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.000	182.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	30.700	30.700	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.800	250.800	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-229.500	-229.500	0	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-229.500	-229.500	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.500	-229.500	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

verantwortlich: Herr Duwe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	38.100	38.100	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.000	182.000	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.100	220.100	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.100	-220.100	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26	Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	60.000	60.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	60.000	60.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-60.000	-60.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-230.100	-230.100	0	-60.000	-60.000
37	Finanzmittelveränderung	-230.100	-230.100	0	-60.000	-60.000

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

verantwortlich: Herr Duwe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	45.000	20.000	30,77
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.000	45.000	20.000	30,77
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-65.000	-45.000	-20.000	30,77
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-65.000	-45.000	-20.000	30,77
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-45.000	-20.000	30,77

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

verantwortlich: Herr Duwe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.000	45.000	20.000	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	45.000	20.000	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.000	-45.000	-20.000	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-65.000	-45.000	-20.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-65.000	-45.000	-20.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Herr Duwe
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.700	2.700	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.700	2.700	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.600	3.600	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000	106.000	26.000	19,70
16.	Abschreibungen	6.300	6.300	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	27.000	27.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.900	142.900	26.000	15,39
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-166.200	-140.200	-26.000	15,64
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-166.200	-140.200	-26.000	15,64
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.200	-140.200	-26.000	15,64

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich: Herr Duwe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.600	3.600	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132.000	106.000	26.000	0	0
15	Transferauszahlungen	27.000	27.000	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.600	136.600	26.000	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.600	-136.600	-26.000	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-162.600	-136.600	-26.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-162.600	-136.600	-26.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Duwe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.000	80.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.800	80.800	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.700	38.700	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	23.100	2.000	7,97
16.	Abschreibungen	14.900	14.900	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.900	76.900	2.000	2,53
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.900	3.900	-2.000	-105,26
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.900	3.900	-2.000	-105,26
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.900	3.900	-2.000	-105,26

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Duwe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.000	80.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	800	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.800	80.800	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	38.700	38.700	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.100	23.100	2.000	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	200	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.000	62.000	2.000	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.800	18.800	-2.000	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	16.800	18.800	-2.000	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung	16.800	18.800	-2.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573000 Bauhof

verantwortlich: Herr Duwe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
6.	Ordentliche Erträge				
	privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	259.000	259.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.800	64.800	3.000	4,42
16.	Abschreibungen	14.800	14.800	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	347.600	344.600	3.000	0,86
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-347.100	-344.100	-3.000	0,86
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-347.100	-344.100	-3.000	0,86
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.100	-344.100	-3.000	0,86

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573000 Bauhof

verantwortlich: Herr Duwe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	259.000	259.000	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.800	64.800	3.000	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.800	329.800	3.000	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.300	-329.300	-3.000	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-332.300	-329.300	-3.000	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung	-332.300	-329.300	-3.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573100 allg. Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	300	300	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.300	6.300	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.900	19.900	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.100	52.100	9.000	14,73
16.	Abschreibungen	11.300	11.300	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.600	85.600	9.000	9,51
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-88.300	-79.300	-9.000	10,19
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-88.300	-79.300	-9.000	10,19
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.300	-79.300	-9.000	10,19

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573100 allg. Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich: Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	19.600	19.600	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.100	52.100	9.000	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.300	2.300	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.000	74.000	9.000	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.000	-68.000	-9.000	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.800	7.800	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.800	7.800	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.800	-7.800	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-84.800	-75.800	-9.000	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37	Finanzmittelveränderung	-84.800	-75.800	-9.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich: Herr Meinecke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	9.043.500	9.243.500	-200.000	-2,21
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.800	213.000	922.800	81,25
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	97.700	97.700	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.000	50.000	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.342.000	9.619.200	722.800	6,99
	Ordentliche Aufwendungen				
16.	Abschreibungen	52.400	52.400	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	13.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.813.000	4.655.000	158.000	3,28
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.878.700	4.720.700	158.000	3,24
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	5.463.300	4.898.500	564.800	10,34
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	5.463.300	4.898.500	564.800	10,34
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.463.300	4.898.500	564.800	10,34

Produktinformationen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich: Herr Meinecke

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.043.500	9.243.500	-200.000	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.800	213.000	922.800	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.244.300	9.521.500	722.800	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.000	13.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen	4.813.000	4.655.000	158.000	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	300	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.826.300	4.668.300	158.000	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.418.000	4.853.200	564.800	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	5.418.000	4.853.200	564.800	0	0
37	Finanzmittelveränderung	5.418.000	4.853.200	564.800	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Meinecke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
8.	Ordentliche Erträge				
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	1.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.200	284.200	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.200	284.200	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-283.200	-283.200	0	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-283.200	-283.200	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.200	-283.200	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Meinecke

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	284.200	284.200	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.200	284.200	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.200	-283.200	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-283.200	-283.200	0	0	0
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.613.600	6.613.600	0	0	0
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	355.000	355.000	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.258.600	6.258.600	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	5.975.400	5.975.400	0	0	0

	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0111300001	Elektronischer Workflow für die Buchhaltung / Gesamtverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
011150013	Erwerb Hard- Software								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.700	16.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-27.700	-16.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0111700002	Erwerb von Büroausstattung Möblierung Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0111900005	Neues Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.187.000	4.187.000	3.787.000	0	0	0	0,00	3.787.000	0,00
Zu-/Überschuss	-4.187.000	-4.187.000	-3.787.000	0	0	0	0,00	-3.787.000	0,00
0111900009	Umnutzung Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.013.400	1.013.400	1.013.400	0	0	0	0,00	1.013.400	0,00
Zu-/Überschuss	-1.013.400	-1.013.400	-1.013.400	0	0	0	0,00	-1.013.400	0,00
0122000002	2 Geschwindigkeitsmessgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0126000004	Feuerwehr Budget FFW								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0126000008	Feuerwehr TLF Wietze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0126000010	Feuerwehr TLF Jeversen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0126000011	Feuerwehr MTW Wietze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0126000018	Ausstattung Schulungsraum Ortsfeuerwehr Wieckenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0126000019	Erneuerung Sirenenmast Wieckenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0126000020	Ersatz von Einsatzgegenständen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0	0,00
0126000021	TLF Wieckenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	28.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	260.000	0	0,00	260.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-232.000	0	0,00	-260.000	0,00
0126000022	TLF Hornbostel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	33.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	260.000	0,00	260.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-227.000	0,00	-260.000	0,00
0126000023	Rückflussverhinderer Trinkwasserschutz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000032	Übernahme Inventar der OS zum Restbuchwert								

	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.200	38.200	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.200	-38.200	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0	0,00
0211000033	Ausstattung Mensa								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000034	Matratzen, Tafeln								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
025100002	Sanierung Turm 70, Erdölmuseum								
Einzahlungen	265.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	365.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0272000005	Grundregale, Sitzsessel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	2.700	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
0313000001	Unterbringung Asylbewerber								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0365000011	Brunnen zur Bewässerung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0365000013	Krippenspielgerät								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
0365000014	Multifunktionales Spielgerät, Markise, Gefriertruhe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.600	8.600	3.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.600	-8.600	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
0365000015	Neubau Kindertagesstätte Planungskosten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0366000001	Kinderspielplätze Spielgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0366000007	Spielplätze Hornbostel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
0366000008	Ersatz Spielgeräte "Im Langen Felde", Wilde 13								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0366000009	Ausstattung Jugendtreff								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
0421000001	Umbau Toilettenanlage und elektr. Auswertung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.600	9.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.600	-9.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0421000002	Dachsanierung des Tennisheims TSV Wietze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0424000009	energetische Sanierung Hallen- und Freibad incl. Anbindung Sporthalle Heizung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0424000011	Erweiterung Hallenbad								
Einzahlungen	114.600	114.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	114.600	114.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0511000004	Software Baulücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000001	Gemeindestraßen: Hunäusstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000003	Gemeindestraßen: Im Gewerbegebiet								
Einzahlungen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650.000	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-515.000	-515.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0,00	0	0,00
0541000006	Gemeindestraßen: Sanierung Pastor-Isenberg-Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000008	Gemeindestraßen: Winsener Kirchweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000011	Sanierung Schwarzer Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000012	Sanierung B 214 II BA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	180.000	0	0	0	0,00	180.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-180.000	0	0	0	0,00	-180.000	0,00
0541000018	"Poggenpaulsweg"								
Einzahlungen	0	0	225.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000019	"Stettiner Straße"								
Einzahlungen	0	0	112.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-37.500	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000020	"Kronsweg"								
Einzahlungen	0	0	258.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	90.000	695.000	0	0	0	0,00	605.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-90.000	-436.300	0	0	0	0,00	-605.000	0,00
0541000021	Schulstraße								
Einzahlungen	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.000	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000022	Tannenpark								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000023	Stechinelli-Carre								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-150.000	0	0	0	0,00	-150.000	0,00
0541000024	Ankauf Gewerbeflächen, Errichtung innere Erschließung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000025	Verkauf "Steinkamp 19", Flur 6, Flurstück 173/6								
Einzahlungen	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0545100004	Beleuchtung B 214 BA II								

	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	24.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-36.000	0	0	0	0,00	-60.000	0,00
0545100006	Beleuchtung Hunäusstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0545100007	Pro Office Beleuchtung, Installation,, Einrichtung, Schulung, Tablet								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0545100008	Sanierung Holzmasten "Schulstraße"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0545100009	"Am Winterberg"								
Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0545100010	Sanierung August-Höfener-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0553000008	Wasserversorgung Friedhof Wietze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0553000012	Verbesserung Bewässerung des anonymen Sargfeldes								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0571000006	2 Schilder Gewerbegebiet								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0571000007	Ankauf Gewerbeflächen, Errichtung innere Erschließung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	431.000	431.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-431.000	-431.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0573000005	Neubau Fahrzeughalle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0573100003	Beschaffung 60 Stühle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.800	4.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.800	-4.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0573100004	3 Bänke für Feldmark, 1 Bank Lehr- und Wanderpfad								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	755.600	459.600	755.200	135.000	163.000	168.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.400.100	7.073.200	6.516.400	51.000	260.000	260.000	0,00	6.315.400	0,00
Zu-/Überschuss	-6.644.500	-6.613.600	-5.761.200	84.000	-97.000	-92.000	0,00	-6.315.400	0,00

Stand 13.12.2016

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1			
Laufbahngruppe 2								
1	Gemeindeoberamtsrätin/Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	1	1			
2	Gemeindeamtsrätin/Gemeindeamtsrat	A 12	0	1	1			
3	Gemeindeoberinspektorin/Gemeindeoberinspektor	A 10	1	0	0			
3	Gemeindeinspektorin/Gemeindeinspektor	A 9	1	1	1	0	0	kw-Vermerk
insgesamt			5	4	4	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	I.						
1	Fachbereichsleitung Ing.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Wirtschaftsförderer	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Sachbearbeiter/in	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Technischer Angestellter	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Kassenleitung	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Sachbearbeiter/in	9	2,00	0,00	2,00	0,00	
10	Standesbeamter/in	9	1,00	1,00	1,00	0,00	ku-Vermerk befristet bis 30.04.2018
11	Integrationsbeauftragte	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Sachbearbeiter/in	8	3,70	3,00	3,00	0,00	
13	Gemeindebücherei	8	0,88	1,00	1,00	0,00	
14	Sachbearbeiter/in	6	5,00	6,50	4,50	0,00	
15	Schulhausmeister	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Gemeindebücherei	6	0,44	0,44	0,44	0,00	
17	Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Bauhof	5	4,00	4,00	4,00	0,00	
19	Techn, Hochbau/Ordnungsamt	5	1,00	1,00	1,00	0,00	befristet bis 31.10.2018
20	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Gemeindearchiv	5	0,45	0,45	0,00	0,00	
22	Jugendpflege	5	0,26	0,26	0,26	0,00	
23	Schulsekretär(in)	5	0,58	1,00	1,00	0,00	
24	Schulhausmeister	4	0,50	0,50	0,50	0,00	
25	Schulmensa	3	0,40	0,40	0,40	0,00	
26	Schulmensa	2	0,40	0,40	0,40	0,00	
27	Raumpfleger(in)	1	0,65	0,65	0,65	0,00	
28	Küchenhilfen Kitas	1	1,10	1,10	1,10	0,00	
	insgesamt		34,36	33,70	33,25	0,00	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016	tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		34,36	33,70	33,25	0,00	
	II. Sozial- und Erziehungsdienst						
29	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	0,86	0,86	0,86	0,00	
30	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	0,70	0,70	0,70	0,00	
31	Jugendpflege	S 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Jugendpflege	S 8a	1,00	0,00	0,00	0,00	Neueinrichtung einer Stelle in der Gemeindejugendpflege
33	Erzieher/in	S 8a	12,97	12,97	12,97	0,00	
34	Sozialassistent/in	S 3	6,00	6,00	6,00	0,00	
	III. Geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)						
35	Grünabfallannahmestelle	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Bauhof - Friedhof	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	DGH Hausmeister	2	3,00	3,00	3,00	0,00	
38	Vertretung Küchen	1	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Feuerwehrgerätehaus	1	1,00	1,00	1,00	0,00	
insgesamt			63,89	62,23	61,78	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Stellenplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	1	

Stellenplan

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2			Erläuterungen
		B 3	B 2	B 1	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	..	
10	Gemeindeorgane			1								kw-Vermerk
40	Personal/Fachbereich Bürgerservice					1						
20	Kämmerei/Fachbereich Finanzen					1						
40	Personal/Teamleitung Bürgerservice								1			
40	Kindertagesstätten/FB Bürgerservice									1		
	insgesamt	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
10.10	Wirtschaftsförderung			1,00									
10.20	Gemeindeorgane						1,00						
20.10	FB Finanzen - Steuern			1,00									
20.11	FB Finanzen - Kasse				1,00								
20.12	FB Finanzen - Kasse						0,50						
20.13	FB Finanzen - Buchhaltung					1,00							
20.14	FB Finanzen - Controlling			1,00									
20.40	Archiv							0,45					
60	FBL Bauen - Ing.	1,00											
60.10	FB Bauen - Bauleitplanung			1,00									
60.11	FB Bauen - Liegenschaften				1,00								
60.12	FB Bauen - Straßen					1,00							
60.13	FB Bauen - Friedhofsverwaltung				1,00								
60.14	FB Bauen - Liegenschaften						0,50					0,65	
60.15	FB Bauen - Hausmeisterdienste							1,00					
60.16	FB Bauen - techn. Hochbau/Ordnungsamt							1,00					
60.20	FB Bauen - Bauhof						1,00	4,00					
	insgesamt	1,00	0,00	4,00	3,00	2,00	3,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,65	

Stellenplan

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
	Übertrag	1,00	0,00	4,00	3,00	2,00	3,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,65	
40.11	FB Bürgerservice - Standesamt				1,00								
40.12	FB Bürgerservice - Ordnung					1,00							
40.13	FB Bürgerservice - Ordnung					0,70							
40.14	FB Bürgerservice - Kitas und Schulen						1,00						
40.15	FB Bürgerservice - Meldewesen						1,00						
40.16	FB Bürgerservice - zentrale Dienstl.						1,00						
40.17	FB Bürgerservice - Integration					1,00							
40.18	FB Bürgerservice - Sozialamt				1,00								
40.19	FB Bürgerservice - Sozialamt				1,00								
40.20	FB Bürgerservice - Jugendpflege							0,26					
40.30	FB Bürgerservice - Schule						1,00	0,58	0,50	0,40	0,40		
40.40	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz											0,52	
40.50	FB Bürgerservice - Kita Kükennest											0,58	
40.60	FB Bürgerservice - Bücherei					0,88	0,44						
..													
	insgesamt	1,00	0,00	4,00	6,00	5,58	7,44	7,29	0,50	0,40	0,40	1,75	

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	S 15	S 13	S 11	S 8a	S 3	Erläuterungen
40.20	FB Bürgerservice - Jugendpflege			1,00			
40.40	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz	0,86			5,02	2,70	
40.50	FB Bürgerservice - Kita Kükennest		0,70		7,95	3,30	
..							
	insgesamt	0,86	0,70	1,00	12,97	6,00	

Stellenplan

IV. geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
60.20	FB Bauen - Bauhof/Friedhof									1,00			
40.12	FB Bürgerservice - Grünabfall									1,00			
40.15	FB Bürgerservice - Dorfhäuser										3,00		Hausmeister
40.30	FB Bürgerservice Mensa											1,00	Vertretungskraft
40.12	FB Bürgerservice - Brandschutz											1,00	Feuerwehrgerätehaus
	insgesamt									2,00	3	2	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt 0 Beschäftigte							